

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/05/2019 Y 31/05/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	31-may.-2020	31-may.-2019
	ACTIVO CORRIENTE	53.050.067.905	29.666.079.363
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	49.408.865.869	25.948.559.204
1105	CAJA	8.000.000	10.000.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.072.373.120	4.506.328.358
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	42.328.492.749	21.432.230.845
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.700.000	0
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	2.700.000	0
13	CUENTAS POR COBRAR	1.580.998.928	1.750.150.547
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1.287.311.359	1.228.829.083
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	18.316.887	231.633.559
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	275.370.682	289.687.905
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	16.080.083.175	16.080.083.175
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.080.083.175	-16.080.083.175
14	PRESTAMOS POR COBRAR	1.791.494.137	1.844.168.522
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.791.494.137	1.844.168.522
1477	PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	16.999.618	16.999.618
1480	DETERIORO ACUMULADO PRESTAMOS POR COBRAR (CR)	-16.999.618	-16.999.618
19	OTROS ACTIVOS	266.008.971	123.201.091
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	246.308.404	103.500.524
1908	RECURSOS ENTRAGADOS EN ADMINISTRACION	19.700.567	19.700.567
	ACTIVO NO CORRIENTE	18.238.782.893	17.991.703.671
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.573.642.585	3.047.552.885
1222	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	3.573.642.585	3.047.552.885
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.636.145.117	12.812.796.042
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	3.849.205.000	3.849.205.000
1640	EDIFICACIONES	9.118.910.000	9.118.910.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	357.157.371	357.157.371
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.214.702	8.785.760
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	233.510.232	218.300.875
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	330.747.999	330.747.999
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	36.061.617	36.061.617
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.302.661.804	-1.106.372.580
19	OTROS ACTIVOS	2.028.995.191	2.131.354.744
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	-93.449.419	-76.197.220
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	743.294.800	719.532.978
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-346.070.190	-237.201.014
	TOTAL ACTIVO	71.288.850.798	47.657.783.034
	PASIVO CORRIENTE	37.205.110.405	16.395.483.022
24	CUENTAS POR PAGAR	4.801.211.705	7.627.843.121
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	471.091.011	816.073.570
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	287.835.481	354.592.204
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	27.974.948	63.951.282
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	39.333.632	57.953.134
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	57.828.750	583.072.625

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/05/2019 Y 31/05/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.908.467	3.664.784
2460	CREDITOS JUDICIALES	754.270.739	754.270.739
2465	PREMIOS POR PAGAR	2.939.720.343	3.833.833.524
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	219.248.334	1.160.431.258
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.441.543.494	1.597.340.456
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.441.543.494	1.597.340.456
27	PROVISIONES	30.740.657.905	6.925.691.873
2790	PROVISIONES DIVERSAS	30.740.657.905	6.925.691.873
29	OTROS PASIVOS	221.697.301	244.607.572
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10.386.318	39.946.588
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	211.310.983	204.660.984
	PASIVO NO CORRIENTE	7.942.113.072	7.450.951.981
27	PROVISIONES	0	229.390.754
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	229.390.754
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	454.841.988	457.649.253
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	454.841.988	457.649.253
29	OTROS PASIVOS	7.487.271.084	6.763.911.974
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.487.271.084	6.763.911.974
	TOTAL PASIVO	45.147.223.477	23.846.435.003
3	PATRIMONIO	26.141.627.321	23.811.348.031
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26.141.627.321	23.811.348.031
3208	CAPITAL FISCAL	7.812.006.118	7.812.006.118
3215	RESERVAS	3.547.562.534	1.918.592.114
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.903.643.600	10.773.771.773
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-585.685.392	368.967.265
3271	GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDI	3.464.100.461	2.938.010.761
	TOTAL PATRIMONIO	26.141.627.321	23.811.348.031
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	71.288.850.798	47.657.783.034



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



GLORIA ESPERANZA ACOSTA SANCHEZ
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV
T.P. 43020 - T

LOTERIA DE BOGOTÁ
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 Y 2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)


	29-feb.-2020	28-feb.-2019
INGRESOS OPERACIONALES	8.979.243.554	8.946.699.194
41 INGRESOS FISCALES	106.754.263	84.683.867
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	106.754.263	84.683.867
43 VENTA DE SERVICIOS	8.872.489.291	8.862.015.327
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	11.581.596.041	11.552.041.327
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	-2.709.106.750	-2.690.026.000
INGRESOS NO OPERACIONALES	253.328.238	199.762.995
48 OTROS INGRESOS	253.328.238	199.762.995
4802 FINANCIEROS	235.389.470	151.094.877
4808 INGRESOS DIVERSOS	17.938.768	48.668.118
TOTAL INGRESOS	9.232.571.792	9.146.462.189
GASTOS OPERACIONALES	8.803.480.872	8.369.944.926
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.352.266.167	1.375.951.801
5101 SUELDOS Y SALARIOS	448.241.803	412.606.194
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32.238.056	949.800
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	118.559.043	127.043.876
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.521.400	1.848.100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	450.611.846	0
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24.567.835	84.174.785
5111 GENERALES	274.514.184	252.965.136
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.000	496.363.910
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1.975.308.050	47.850.750
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	32.164.617	32.951.930
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	2.875.366	4.313.049
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.119.361	10.585.771
5373 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.927.148.706	0
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	5.475.906.655	6.946.142.375
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	5.475.906.655	6.946.142.375
GASTOS NO OPERACIONALES	662.915	4.182.405
58 OTROS GASTOS	662.915	4.182.405
5802 COMISIONES	653.022	652.181
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	9.893	3.530.224
TOTAL GASTOS	8.804.143.787	8.374.127.331
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	428.428.005	772.334.858
OTRO RESULTADO INTEGRAL		
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	(1.446.841.412)	(282.838)
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-1.018.413.407	772.052.020



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Leal



GLORIA ESPERANZA ACOSTA SANCHEZ
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV
T.P. 43020 - T